

Interfund Bond Global High Yield

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY Constnd TR HEUR

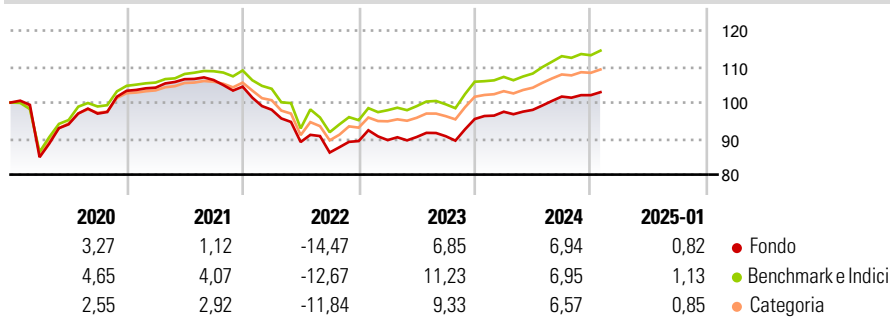
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il compartimento è denominato in Euro e costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura obbligazionaria emessi da soggetti emittenti non governativi caratterizzati da elevato rischio creditizio, ovvero da un rating inferiore a investment grade, e domiciliati in paesi caratterizzati da un rating medio alto del debito a lungo termine in valuta estera, ovvero da un rating superiore o uguale a investment grade. L'investimento sarà prevalentemente coperto dalle fluttuazioni dei tassi di cambio. Il benchmark del compartimento è rappresentato dall'indice Merrill Lynch Global High Yield Index 100% Euro hedged. **ATTENZIONE: IL COMPARTIMENTO HA CAMBIATO POLITICA DI INVESTIMENTO A PARTIRE DAL 30 OTTOBRE 2003.**

Rendimenti



Misure di Rischio

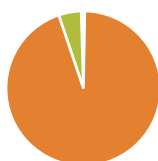
3Y Alpha	-1,97	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	6,90
3Y R-Squared	86,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,99	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,42	1,64	1,44	Trimestrali %				
6-Mesi	3,83	4,43	3,58	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,73	7,99	6,96	2024	2,11	0,54	3,76	0,38
3-Anni Ann.ti	0,33	2,71	1,86	2023	0,30	0,96	0,24	5,27
5-Anni Ann.ti	0,43	2,70	1,74	2022	-6,14	-9,15	-3,28	3,70
10-Anni Ann.ti	1,89	3,34	2,27	2021	0,85	2,24	-0,22	-1,72

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,30
● Obbligazioni	94,52
● Liquidità	4,73
● Altro	0,46

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Petroleos Mexicanos 10%	—	1,81
CEMEX S.A.B. de C.V. 1%	—	1,08
Windstream Services LLC /...	—	1,06
DISH Network Corporation...	—	0,98
New Albertsons LP 8%	—	0,94
Western Digital Corp. 3.1%	—	0,82
Bellis Acquisition Co PLC...	—	0,80
Indika Energy Tbk 8.75%	—	0,79
Vital Energy Inc 9.75%	—	0,79
Biocon Biologics Global PLC...	—	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		297

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	95,26
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,74
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,77
Da 4 a 6 cedole	17,19
Da 6 a 8 cedole	41,39
Da 8 a 10 cedole	28,72
Da 10 a 12 cedole	5,59
Oltre 12 cedole	3,33

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,94
da 3 a 5	30,37
da 5 a 7	37,26
da 7 a 10	16,77
da 10 a 15	2,19
da 15 a 20	1,18
da 20 a 30	0,59
oltre 30	1,18

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	69,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	25.000 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/05/1997	UCITS	Si	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/05/1997	ISIN	LU0074297036		
NAV (03/02/2025)	EUR 11,57				

Interfund Bond Global High Yield

Patrimonio Netto (Mln)

80,87 EUR

(31/12/2024)